

沈丘县公安局(本级)  
2022年预算公开

# 目 录

## **第一部分 沈丘县公安局(本级)概况**

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## **第二部分 沈丘县公安局(本级)2022年单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 沈丘县公安局(本级)2022年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 沈丘县公安局(本级)单位概况

### 一、沈丘县公安局(本级)主要职责

#### (一) 机构设置情况

根据中共沈丘县委机构编制委员会关于印发《沈丘县公安局职能配置内设机构和人员编制方案》（沈编（2004）第11号）的通知精神，公安局内设警令室、政办室、纪律检查委员会、警务督察队、计划财务装备股、法制室、通信股、指挥中心等8个股室；内设国保大队、治安警察大队、刑警大队、交通警察大队；巡逻防暴大队；控申股、监管大队、经侦大队、网络警察大队等9个实战单位；内设河北派出所、河南派出所、西关派出所、站北派出所、莲池派出所、刘庄店派出所、李老庄派出所、留福派出所、城关派出所、范营派出所、石槽派出所、赵德营派出所、冯营派出所、大邢庄派出所、周营派出所、付井派出所、纸店派出所、新安集派出所、北郊派出所、白集派出所、卞路口派出所、洪山派出所、北杨集派出所、刘湾派出所等24个基层派出所。

#### (二) 部门职责

- 1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织实施上级公安机关及县委、县政府部署的各项公安保卫工作。
- 2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

- 3、指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
- 4、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动，打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。
- 5、组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务，依法管理集会、游行、示威活动。
- 6、维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故，依法做好机动车辆和驾驶员的管理工作。
- 7、组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。
- 8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
- 9、依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时登记等工作。
- 10、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，指导、监督全县收容教育审批工作和看守所、治安拘留所的管理工作。
- 11、组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。
- 12、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
- 13、承办全县禁毒作。
- 14、组织指挥县武警中队执行公安任务。
- 15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、沈丘县公安局(本级)所属预算单位构成情况

沈丘县公安局(本级)预算包括单位本级预算。

沈丘县公安局本级预算包括：警令室、政办室、警务督察队、法制室、刑警大队、河北派出所等科室、队、所的预算。

沈丘县公安局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 沈丘县公安局(本级)2022年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年收入总计20412.7万元,支出总计20412.7万元,与2021年预算相比,收入增加1430.83万元,增长7.5%。主要原因:以前年度人员经费结转纳入2022年度预算;支出增加1430.83万元,增长7.5%。主要原因:以前年度人员经费结转纳入2022年度预算。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年收入合计20412.7万元,其中:一般公共预算20412.7万元;政府性基金预算拨款收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年支出合计20412.7万元,其中:基本支出12578.7万元,占61.6%;项目支出7834.0万元,占38.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年一般公共预算收支预算20412.7万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营收支预算万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加1430.83万元,增长7.5%,主要原因:以前年度人员经费结转纳入2022年度预算;政

府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为20412.7万元。其中：基本支出12578.7万元，占61.6%；项目支出7834.0万元，占38.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为12578.7万元。其中：人员经费支出10954.9万元，占87.1%；公用经费支出1623.9万元，占12.9%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县公安局(本级)2022年“三公”经费支出预算为232.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.4万元，下降1.9%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

(二)公务接待费6.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少4.4万元，下降42%。主要原因：压缩2022年公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费226.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费226.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有新增公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有新增公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县公安局(本级)2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

沈丘县公安局(本级)2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机关运行经费**

沈丘县公安局(本级)2022年机关运行经费支出预算1623.85万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

沈丘县公安局(本级)2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综



合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效  
目标设置。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，沈丘县公安局(本级)共有车辆89辆，其中：一  
般公务用车0辆，一般执法执勤用车58辆，特种专业技术用车31  
辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通  
用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项  
目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；按照《预算法》等有关规  
定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单  
位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工  
作。

2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **沈丘县公安局(本级)2022年单位预算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,412.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	20,412.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	18,607.2
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	989.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	391.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	424.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	20,412.7	本年支出合计	20,412.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	20,412.7	支出总计	20,412.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	20,412.7	20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	沈丘县公安局	20,412.7	20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052001	沈丘县公安局	20,412.7	20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	20,412.7	12,578.7	10,491.1	103.2	1,984.4	0	7,834.0	7,834.0	0
			052	沈丘县公安局	20,412.7	12,578.7	10,491.1	103.2	1,984.4	0	7,834.0	7,834.0	0
204	02	01		行政运行	16,157.4	10,773.3	8,762.1	26.7	1,984.4	0	5,384.2	5,384.2	0
204	02	19		信息化建设	170.0	0	0	0	0	0	170.0	170.0	0
204	02	20		执法办案	2,229.8	0	0	0	0	0	2,229.8	2,229.8	0
204	02	22		特勤业务	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.8	886.8	886.8	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	41.4	41.4	0	41.4	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.5	61.5	26.5	35.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	339.3	339.3	339.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.3	52.3	52.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	424.1	424.1	424.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,412.7	一、本年支出	20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	20,412.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	20,412.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	18,607.2	18,607.2	18,607.2	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	989.8	989.8	989.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	391.6	391.6	391.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	424.1	424.1	424.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	20,412.7	支出合计	20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	20,412.7	12,578.7	10,491.1	103.2	1,984.4	0	7,834.0	7,834.0	0
			052	沈丘县公安局	20,412.7	12,578.7	10,491.1	103.2	1,984.4	0	7,834.0	7,834.0	0
204	02	01		行政运行	16,157.4	10,773.3	8,762.1	26.7	1,984.4	0	5,384.2	5,384.2	0
204	02	19		信息化建设	170.0	0	0	0	0	0	170.0	170.0	0
204	02	20		执法办案	2,229.8	0	0	0	0	0	2,229.8	2,229.8	0
204	02	22		特勤业务	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.8	886.8	886.8	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	41.4	41.4	0	41.4	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.5	61.5	26.5	35.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	339.3	339.3	339.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.3	52.3	52.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	424.1	424.1	424.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	12,578.7	10,954.9	1,623.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,499.1	2,499.1	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,109.3	3,109.3	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360.6	360.6	0
30301	离休费	50905	离退休费	26.7	26.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.5	241.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,912.3	2,912.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	1,333.6	0	1,333.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	226.0	0	226.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.0	0	6.0
30229	福利费	50201	办公经费	58.3	0	58.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886.8	886.8	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41.4	41.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.0	35.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.8	33.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384.3	384.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424.1	424.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称			类			款								
				合计	20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052		沈丘县公安局			20,412.7	20,412.7	20,412.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,499.1	2,499.1	2,499.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,476.0	5,476.0	5,476.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	360.6	360.6	360.6	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.7	26.7	26.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	241.5	241.5	241.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,227.8	5,227.8	5,227.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,333.6	1,333.6	1,333.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	226.0	226.0	226.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	58.3	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,151.8	3,151.8	3,151.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	886.8	886.8	886.8	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	41.4	41.4	41.4	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	35.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	384.3	384.3	384.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	424.1	424.1	424.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
232.0	0	226.0	0	226.0	6.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县公安局(本级)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7,834.0	7,834.0	0	0	0	0	0	0	0
	052	沈丘县公安局	7,834.0	7,834.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出--人员支出（2020年结转）	沈丘县公安局	883.8	883.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出--人员支出（2019年结转）	沈丘县公安局	1,068.0	1,068.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--专家评审费	沈丘县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出--人员支出（2021年结转）	沈丘县公安局	2,730.4	2,730.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--2022年度公安民警服装及标志经费	沈丘县公安局	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--扫黑除恶工作经费	沈丘县公安局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--警务通和辅警通专项经费	沈丘县公安局	302.0	302.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--见义勇为人员奖励保障和工作经费	沈丘县公安局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--光纤租赁、信息化建设维护资金	沈丘县公安局	170.0	170.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--禁毒服务专项经费	沈丘县公安局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	2022年专项经费--办案业务经费	沈丘县公 安局	1,979.8	1,979.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费--大要案和重大安保活动应 急保障准备金	沈丘县公 安局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费--国保反恐特情专项经费	沈丘县公 安局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		沈丘县公安局
年度履职目标	<p>一、惩治违法犯罪活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作，增强人民群众安全感</p> <p>二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定；</p> <p>三、提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民。</p> <p>四、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。</p> <p>五、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。</p> <p>六、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。	1、做好双节、两会、二十大等安保工作；2、处置重大突发案（事）件；3、疫情防控工作；
	二、防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线。	1、开展国保反恐特情工作 2、开展一村一警业务工作
	三、统筹打防管控，不断增强人民群众安全感。	1、扫黑除恶工作；2、开展“除险保安”专项行动和“三川利剑”，办理各类刑事和行政案件； 3、开展禁毒工作；
	四、护航高质量发展，着力创优管理服务质效。	1、维护交通秩序和交通安全；2 加强监所管理；3、开展看护管理工作；4、保证森林公安工作正常运行。
	五、科技强警，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	1、购置警用装备、办公设备和办公家具等；2、保障信息化网络正常运行
	六、做实从优待警，进一步激发奋进力量。	1、购置民警服装及标志。2、发放民辅警工资、津补贴等。
预算情况	部门预算总额（万元）	20,412.7
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20,412.7
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	12,578.7

	(2) 项目支出	7,834.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定工作完成率	100%	
		二、防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线工作完成率。	100%	
		三、统筹打防管控，不断增强人民群众安全感工作完成率。	100%	
		四、护航高质量发展，着力创优管理服务质效工作完成率。	100%	
		五、科技强警，提升装备建设水平工作完成率。	100%	
		六、做实从优待警，进一步激发奋进力量工作完成率。	100%	
	履职目标实现	1、惩治违法犯罪活动，处置重大群体性突发事件，做好重大活动的安全保卫工作，增强群众安全感实现率	100%	

		2、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定实现率	100%	
		3、提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民实现率。	100%	
		4、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生实现率	100%	
		5、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力实现率	100%	
		6、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率实现率。	100%	
		效益指标	履职效益	保障公安工作正常运转
保护人民生命财产安全，维护社会稳定	维护			
满意度	民辅警满意度		≥90%	
	群众满意度		≥90%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 沈丘县公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052		7,834.0	7,834.0										
052001	沈丘县公安局	7,834.0	7,834.0										
41162422000000008114	2022 年专项经费—国保反恐特情专项经费	50.0	50.0		国保反恐特情专项经费	≤50 万元	反邪教案件立案数	≥2 起	增强公安机关维护社会秩序持续稳定的能力，保护人民群众生命财产安全	保护	群众满意度	≥95%	
							反邪教案件结案率	≥90%					
							国保反恐案件破案率	≥70%					
							国保反恐案件立案数	≥1 起					
							案件受理时间	≤24 小时					
41162422000000008249	2022 年专项经费—光纤租赁、信息化建设维护费	170.0	170.0		信息化建设维护费	≤100 万元	无线 WIFI 流量卡	420 张	提升信息化建设水平，维护社会治安大局	维护	民警满意度	≥95%	

	护资金									稳定			
						光纤租赁费	≤177 万元	光纤和流量卡使用故障率	≤5%				
								光纤数量	403 条				
								光纤租赁时间	12 月				
411624220000000008318	2022 年专项经费—警务通和辅警通专项经费	302.0	302.0			警务通费用	≤316 万元	辅警通使用人数	338 人	提高公安信息化水平维护社会治安大局稳定	维护	民辅警满意度	≥90%
						一村一警辅警通费用	≤86 万元	警务通使用人数	788 人				
								警务通和辅警通使用故障率	≤5%				
								警务通和辅警通服务周期	12 月				
411624220000000008327	2022 年专项经费—办案业务经费	1,979.8	1,979.8			办案业务经费标准	≤2.8 万元/年/人	刑事案件立案数	≥1500 起	保证公安机关各项工作有序开展维护社会治安大局稳定	维护	群众满意度	≥90%
								行政案件结案率	≥90%				
								刑事案件破案率	≥70%				
								行政案件受理数	≥2000 起				
								案件受理时间	≤24 小时				



411624220000000008397	2022年专项经费—大要案和重大安保活动应急保障准备金	200.0	200.0			重大安保活动准备金	≤80万元	重大安保活动数量	≥2个	维护人民群众生命财产安全	维护	群众满意度	≥90%
						重大突发案(事件)应急保障金	≤100万元	装备验收合格率	100%	确保全县治安大局平稳	确保		
						应急装备更新	≤20万元	安保事故率	0%				
								装备更新数量	≥20个				
								重大突发案事件数量	≥1起				
								重大活动安保及时率	100%				
411624220000000008462	2022年专项经费—扫黑除恶工作经费	200.0	200.0			扫黑除恶工作经费	≤260万元	扫黑除恶案件立案数	≥3起	维护全县治安大局稳定	维护	群众满意度	≥90%
								扫黑除恶案件破案率	≥70%	保护人民群众生命财产安全	保护		
								受理案件时间	≤24小时				
411624220000000008586	2022年专项经费—禁毒服务专项经费	50.0	50.0			禁毒工作经费	≤50万元	航拍非法种植罂粟服务次数	≥1次	保护公民生命财产安全,维护社会治安秩序	维护	群众满意度	≥90%
								禁毒案件破案率	≥70起				
								受理案件时间	≤24小时				
								禁毒案件立案数	≥1起				
								航拍服务周期	≥15天				

411624220000000010858	2022年专项经费--2022年度公安民警服装及标志经费	120.0	120.0			购置民警服装及标志经费	≤26万元	发放服装民警数量	≥502人次	震慑违法犯罪分子，维护社会治安大局稳定	维护	民警满意度	≥95%
						向省厅汇缴公安民警服装及标志经费	≤94万元	服装验收合格率	100%				
								购买服装完成时间	≤1年				
411624220000000019266	2022年专项经费--专家评审费	20.0	20.0			专家评审费	≤20万元	政府采购项目	≥7个	保障公安工作顺利开展	保障	评审专家满意度	≥90%
								评审费发放到位率	100%	保证政府采购项目按程序执行	保证		
								评审专家	≥4人次				
								评审费发放及时率	≥90%				
411624220000000019270	2022年专项经费--见义勇为人员奖励保障和工作经费	60.0	60.0			见义勇为人员奖励保障预算	≤40万元	见义勇为人数	≥2人	弘扬社会正气，保障见义勇为人员合法权益	保障	见义勇为人员满意度	≥90%
						见义勇为工作经费	≤20万元	奖励保障发放到位率	≥90%				
								奖励保障及时率	≥90%				
411624220000000021625	2021年以前结转人员支出--	883.8	883.8			人员支出总额	≤883.75万元	补发工资人数	≤789人	提高民警工作效率	提高	民警满意度	≥95%

	人员支出(2020年结转)						发放足额率	≥90%	保障单位正常运转	保障			
							补发月数	≤12月					
							发放到位及时率	≥90%					
411624220000000021629	2021年以前结转人员支出--人员支出(2019年结转)	1,068.0	1,068.0			补发津贴总额	≤1068.05万元	补发月数	12月	提高民警工作效率	提高	民警满意度	≥95%
								发放足额率	≥90%	保障单位正常运转	保障		
								补发工资人数	≤810人				
								发放到位及时率	≥90%				
411624220000000026107	2021年结转人员支出--人员支出(2021年结转)	2,730.4	2,730.4			人员支出总额	≤2730.4万元	补发月数	≤12月	保障单位正常运转	保障	民警满意度	≥95%
								发放足额率	≥90%	提高民警工作效率	提高		
								补发工资人数	≥792人				
								发放到位及时率	≥90%				
052		1,715.3	1,715.3										
052001	沈丘县公安局	1,715.3	1,715.3										
411624220000000046802	豫财政法【2021】110号 2022年度中央政法纪检监察转移支付资金	1,046.0	1,046.0			办案业务经费	≤548万元	行政案件受理数	≥1000起	提升公安装备建设水平,维护社会治安稳定	维护	民警满意度	≥95%
						购置交通工具	≤198.2万元	刑事案件立案	≥500起	维护社会治安	维护	群众满意度	≥90%

						成本		数		稳定			
						购置勤务装备成本	≤57 万元	购置交通工具数量	≤384 辆（艘）				
						购置专用装备成本	≤242.8 万元	购置勤务装备数量	≤258 台（套）				
								购置专用设备数量	≤30 个				
								装备验收合格率	100%				
								刑事案件破案率	≥70%				
								行政案件破案率	≥90%				
								项目实施时间	≤1 年				
								案件受理时效	≤24 小时				
411624220000000047720	豫财政法【2021】130 号 2022 年度省级政法纪检监察转移支付资金	399.0	399.0			购置办公设备成本	≤386.66 万元	购置办公设备数量	926 台	提升公安装备建设水平，维护社会治安稳定	维护	民警满意度	≥95%
						购置专用设备成本	≤12.34 万元	购置专用设备数量	1 套				
								装备验收合格率	100%				
								项目实施时间	≤1 年				
411624220000000063629	2021 年第二代居民身份证制	15.2	15.2			工作经费	≤15.19 万元	办理二代证数量	≥5000 个	提高服务群众办证质量	提高	群众满意度	≥95%

	证经费							办证完成率	100%	维护社会治安 稳定	维护		
								办证周期	≤3 月				
41162422000000084001	河南省财政厅 关于下达 2022 年全省公安机 关政法纪检监 察转移支付资 金预算的通知 (豫财政法 【2022】44 号)	245.1	245.1			购置专用设备 成本	≤15.98 万元	购置专用设备 数量	≥2 台	提高民警战 斗力和个人防 护能力	提高	民警满意度	≥95%
								装备验收合格 率	100%	提升公安装 备建设水平	提升		
								项目实施时间	≤1 年				
41162422000000084004	河南省财政厅 关于下达 2022 年中央政法纪 检监察转移支 付扫黑除恶资 金预算的通知 (豫财政法 【2022】55 号)	10.0	10.0			扫黑除恶资金	≤10 万元	扫黑除恶案件 立案数	≥1 起	保护人民生 命财产安全	保护	群众满意	≥90%
								扫黑除恶破案 率	≥70%	维护全县治 安大局稳定	维护		
								受理案件时间	≤24 小时				